

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ MAFPF1
Tháng 11 năm 2009

1. Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam
2. Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
3. Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1)
4. Ngày lập báo cáo : 02/12/2009

Đơn vị tính: VND

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	150,660,521,387	173,167,326,470
1	Tiền	11,127,305,775	9,486,645,070
2	Các khoản Đầu tư	139,391,642,412	163,454,466,400
2.1	Trái phiếu	-	-
2.2	Cổ phiếu	139,091,871,600	162,739,731,400
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	139,091,871,600	162,739,731,400
2.2.2	Cổ phiếu không niêm yết	-	-
2.3	Quyền mua	299,770,812	714,735,000
2.4	Bất động sản	-	-
2.5	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	141,573,200	226,215,000
4	Lãi được nhận	-	-
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	-	-
6	Các khoản phải thu khác	-	-
7	Các tài sản khác	-	-
II	TỔNG NỢ	2,380,459,842	620,029,270
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	1,729,602,300	-
2	Các khoản phải trả khác	650,857,542	620,029,270
2.1	Phí quản lý	247,576,874	288,088,743
2.2	Phí giám sát	18,486,000	17,860,000
2.3	Phí khác	384,794,668	314,080,527
III	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	148,280,061,545	172,547,297,200
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	21,409,530	21,409,530
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	6,926	8,059

Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ

Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Chow Wing Kee

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ MAFPF1
Tháng 11 năm 2009

- 1. Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam
- 2. Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
- 3. Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1)
- 4. Ngày lập báo cáo : 02/12/2009

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	172,547,297,200	171,524,825,470
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(24,267,235,655)	1,022,471,730
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	(24,267,235,655)	1,022,471,730
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ đối với các nhà đầu tư	-	-
III	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	148,280,061,545	172,547,297,200
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	6,926	8,059

Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ

Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Chow Wing Kee

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MAFPF1
Tháng 11 năm 2009

- 1. Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam
- 2. Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
- 3. Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1)
- 4. Ngày lập báo cáo : 02/12/2009

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	217,906,400	329,815,000
1	Cổ tức được nhận	217,906,400	329,815,000
2	Lãi được nhận	-	-
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-
II	Chi phí	336,808,705	384,833,614
1	Phí Quản lý Quỹ	247,576,874	288,088,743
2	Phí lưu ký, giám sát	18,486,000	17,860,000
3	Các loại chi phí khác	70,745,831	78,884,871
4	Tiền chi trả cho việc mua lại chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	(118,902,305)	(55,018,614)
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	(24,148,333,350)	1,077,490,344
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	(6,240,480,673)	(699,229,637)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	(17,907,852,677)	1,776,719,981
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	(24,267,235,655)	1,022,471,730

- -

Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ

Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Chow Wing Kee